

CONSILIUL LOCAL URZICENI
CONSOLIDAT

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 martie 2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5311	5211	5213	529	552.561 Invet.	562.560 Sprial
A							
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA							
1. Incasari	01						
2. Plati	02	10.472.828	6.503.217	0	39.667	1.034	83.644
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-03)	03	8.741.091	4.723.424	0	5.760	2.600	65.419
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	1.731.737	1.779.793	0	33.907	-1.566	18.225
1. Incasari	05						
2. Plati	06	100.088	86642	0			13.446
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	89.652	84320	0			5.332
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE	08	10.436	2.322	0	0	0	0
1. Incasari	09						
2. Plati	10						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11						
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12						
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	1.742.173	1.782.115	0	33.907	-1.566	18.225
Diferente de curs favorabile	14	1.834.500	0	101.3765	0	131379	165013
Diferente de curs nefavorabile	15						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-16)	16	3.576.673	1.782.115	1.013.765	33.907	129.813	183.238
Conducatorul institutiei	17						247.474

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2012

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantar de la bugetul trezoreriei statului
3002	1. Incasari	10.472.828	2.073.609	198.971	4.723.424				
3003	2. Plati	8.741.091	2.073.609	198.971	6.503.217				
3004	3. Numerar net din activitatea operationala								
3004	(rd.02-rd.03)	1.731.757			1.779.793				
3006	1. Incasari	100.088			84.520				
3007	2. Plati	89.652			86.642				
3008	3. Numerar net din activitatea de investitii								
3008	(rd.06-07)	10.436			2.322				
3010	1. Incasari			153.050	422.441				
3011	2. Plati			153.050	422.441				
3013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE								
3013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
3013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.742.173			1.782.115				
3014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
3014	LA INCEPUTUL ANULUI	1.834.500							
3015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
3015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14)	3.576.673							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil

Viza trezoreriei

